

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2, după noțiunea „*Creanță*”, se completează cu noțiunea „*Infrastructură a pieței financiare*” cu următorul cuprins:
„*Infrastructură a pieței financiare* – sistem multilateral între participanți și operatorul acestui sistem, care funcționează în baza unor norme comune, formale și standardizate, și care este utilizat în scopuri de decontare, clearing (compensare) sau înregistrare a plăților, valorilor, instrumentelor derivative sau a altor tranzacții financiare.”
2. La articolul 5 alineatul (1):
litera f) va avea următorul cuprins:
„f) constituie, licențiază, operează, reglementează și supraveghează infrastructurile pieței financiare, în condițiile stabilite de lege și promovează funcționarea stabilă și eficientă a acestora;”
litera n) se abrogă.
3. La articolul 40, litera b) se abrogă.
4. În titlul Capitolului VI¹, cuvintele „**SISTEMUL DE PLĂȚI**” se substituie cu cuvintele „**INFRASTRUCTURILE PIEȚEI FINANCIARE**”.
5. Articolul 49² va avea următorul cuprins:
„**Articolul 49²**. Depozitarul central unic al valorilor mobiliare
Banca Națională constituie, reglementează și supraveghează Depozitarul central unic al valorilor mobiliare în conformitate cu Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.”.
6. La articolul 69 alineatul (1), textul „în termen de 4 luni după încheierea fiecărui an financiar” se substituie cu textul „până la 1 iunie”.
7. La articolul 71 alineatul (2) litera e), sintagma „2/3” se substituie cu sintagma „76%”, iar după cuvântul „unic” se introduc cuvintele „al valorilor mobiliare”.

Art.II. – Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1–4, art.1), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În textul legii, cuvintele „extrasul din registrul acționarilor” „extrasul din registrul deținătorilor valorilor mobiliare”, „extrasul din registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății” „extrasul din registrul deținătorilor de valori mobiliare ale societății” se substituie cu cuvintele „extrasul din cont” la cazul respectiv, dacă prezenta lege nu prevede altfel.
2. La articolul 11:
alineatul (3), cuvintele „mod obligatoriu în Registrul de stat al valorilor mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare” se substituie cu cuvintele „formă de înscriere în cont de

- către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – depozitar central), în conformitate cu regulile acestuia”;
- alineatul (3¹), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare și în registrul deținătorilor de valori mobiliare ale societății” se substituie cu cuvintele „conformitate cu alin.(3)”.
3. La articolul 12, alineatele (4) și (5) se abrogă.
 4. La articolul 13 alineatul (5), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile ținute de depozitarul central”.
 5. La articolul 15:
alineatul (1), textul „Toate acțiunile unei clase, indiferent de emisiune, au unul și același număr al înregistrării de stat.” se exclude;
alineatul (7²), cuvintele „persoanei care asigură ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare ale societății” se substituie cu cuvintele „depozitarului central”.
 6. Articolele 17-18 se abrogă.
 7. La articolul 19:
alineatul (1), cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central sau a custodelui”;
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Modul de eliberare a extrasului din cont și cerințele față de acesta se stabilesc de regulile depozitarului central.”.
 8. Articolele 20-23 se abrogă.
 9. La articolul 26¹:
alineatul (5), cuvintele „la registrator” se exclud;
alineatul (6), cuvintele „registratorului” se substituie cu cuvintele „depozitarului central sau persoanei care ține custodia valorilor mobiliare”;
alineatul (7), cuvintele „registratorul” se substituie cu cuvintele „depozitarul central sau persoana care ține custodia valorilor mobiliare”.
 10. La articolul 27 alineatul (8) litera e), cuvintele „registratorului” se substituie cu cuvintele „depozitarului central sau persoanei care ține custodia valorilor mobiliare”.
 11. La articolul 29 alineatul (1) litera a), cuvintele „persoana care ține registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „depozitarul central”.
 12. La articolul 32 alineatul (5):
cuvintele „Comisiei Naționale a Pieței Financiare” și „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „depozitarului central” și, respectiv, „conturile și registrele acestuia”;
litera a), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”;
literele c) și d) se abrogă.
 13. La articolul 38:
în titlul articolului, cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”;
alineatul (1), cuvintele „de stat a” se exclud, iar cuvintele „Comisiei Naționale a Pieței Financiare” se substituie cu cuvintele „depozitarului central”;

- alineatul (1) litera c), cuvintele „în două exemplare” se substituie cu cuvintele „dacă subscrierea nu se efectuează prin intermediul depozitarului central”;
- alineatul (1) literele d-i) se abrogă;
- alineatul (4), cuvintele „de stat a” se exclud, iar cuvintele „Comisiei Naționale a Pieței Financiare” se substituie cu cuvintele „depozitarului central”;
- alineatul (4) litera b), cuvintele „numărului de înregistrare de stat” se substituie cu cuvintele „codului ISIN sau a altui cod similar”;
- alineatul (4) litera c), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”;
- alineatul (4¹), cuvintele „Comisia Națională a Pieței Financiare” se substituie cu cuvintele „depozitarul central”;
- alineatele (5) și (6) se abrogă.
14. La articolul 40 alineatul (7), cuvintele „registru acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”.
15. La articolul 42:
alineatul (5), cuvintele „Comisia Națională a Pieței Financiare” și „actele normative ale acesteia” se substituie cu cuvintele „depozitarul central” și, respectiv, „regulile acestuia”;
alineatul (6), cuvintele „registru acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”.
16. La articolul 44:
alineatul (2), cuvintele „de stat a” se exclud;
alineatul (10), cuvintele „registru acționarilor în baza Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare și a” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central în baza”.
17. La articolul 45 alineatul (7) va avea următorul cuprins:
„(7) Pentru înregistrarea modificărilor ce țin de reducerea capitalului social, societatea este obligată să prezinte depozitarului central actele stabilite de regulile acestuia”.
18. La articolul 49 alineatul (4), cuvintele „registru acționarilor” și „registru menționat” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”.
19. La articolul 54:
la alineatul (1), cuvintele „persoana care ține registrul acționarilor societății” se substituie cu cuvintele „depozitarul central”;
alineatul (3), litera e) se abrogă;
alineatele (4) și (4¹) se abrogă.
20. La articolul 55:
alineatul (1¹) lit.a), cuvintele „registru acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central sau custodelui”;
alineatul (6), cuvintele „documentația sa de evidență” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele sale”.
21. La articolul 56 alineatul (2) litera f), cuvintele „înregistrate în registrul deținătorilor valorilor” se substituie cu cuvintele „efectuate cu valorile”.
22. La articolul 57:
alineatul (3) se abrogă;

- alineatul (4), după cuvîntul „contractului” se introduc cuvintele „ , actului emis de depozitarul central sau custode”;
- alineatul (7), cuvintele „Persoana care ține registrul acționarilor este obligată” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central este obligat”.
23. La articolul 58 alineatul (2), cuvintele „(de registratorul societății)” se exclud.
24. La articolul 59 alineatul (5¹), cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”.
25. La articolul 60, alineatul (3) se abrogă.
26. La articolul 65 alineatul (2), litera e) se abrogă.
27. La articolul 70 alineatul (7), cuvintele „a registratorului” se exclud.
28. La articolul 79 alineatul (7), cuvintele „registrul deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”.
29. La articolul 80:
alineatul (7) va avea următorul cuprins:
„(7) Pentru înregistrarea modificărilor ce țin de convertirea valorilor mobiliare, societatea este obligată să prezinte depozitarului central actele stabilite de regulile acestuia.”;
alineatul (8) se abrogă.
30. La articolul 81:
alineatul (8), cuvintele „la Comisia Națională a Pieței Financiare și se va trece în statutul societății și în registrul acționarilor acesteia” se substituie cu cuvintele „în statutul societății și în conturile și registrele depozitarului central”;
alineatul (10), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” și „Comisei Naționale a Pieței Financiare documentele specificate la art.80 alin.(7) lit.a)-c) și e)” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central” și, respectiv, „depozitarului central actele stabilite de regulile acestuia”.
31. La articolul 84 alineatul (3), cuvintele „registrul acționarilor” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”.
32. La articolul 89:
alineatul (4), cuvintele „registratorul societății și la” se exclud;
alineatul (5), cuvintele „a registratorului societății” se exclud.
33. La articolul 92 alineatul (1):
litera d), cuvintele „cu registratorul” se exclud;
litera j), cuvintele „înregistrate în registrul deținătorilor valorilor” se substituie cu cuvintele „efectuate cu valorile”.
34. La articolul 94 alineatul (8):
litera a), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”, iar cuvintele „de către registratorii acestor societăți” se exclud;
litera b) cuvintele „registrul deținătorilor de valori mobiliare” și „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”, iar cuvintele „de către registratorii societăților absorbite” se exclud.
35. La articolul 95:

alineatul (10), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”;

alineatul (12) literele a) și b), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare” și „în registrul deținătorilor de valori mobiliare al” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central” și, respectiv, „ale”.

36. La articolul 98¹:

alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) nu a îndeplinit cerințele stabilite de art.38 alin.(1), art.42 alin.(5), art.45 alin.(7) și/sau art.80 alin.(7)”;

alineatul (3), cuvintele „Registrul de stat al persoanelor juridice și din Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele depozitarului central”;

alineatul (4), cuvintele „Comisia Națională a Pieței Financiare va radia valorile ei mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „valorile mobiliare se radiază din conturile și registrele depozitarului central”.

Art.III. – Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117–126 BIS), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), literele a) și b) se abrogă.

2. La articolul 8:

litera h), cuvintele „precum și cerințele privind registrul deținătorilor valorilor mobiliare și modul de ținere a lui” se exclud;

litera k) va avea următorul cuprins:

„k) stabilește modul de aprobare, precum și aprobă prospectul ofertelor publice și de preluare”;

litera m), cuvintele „Registrul de stat al valorilor mobiliare,” se exclud;

litera o), cuvintele „înregistrează emisiunile de valori mobiliare ale emitenților din Republica Moldova și” se exclud.

3. La articolul 9 alineatul (1), litera g) se abrogă.

4. La articolul 22 alineatul (3) și articolul 23 alineatul (12), cuvintele „emisiunilor de valori mobiliare ale emitenților” se substituie cu cuvintele „prospectului ofertei publice de valori mobiliare”.

Art.IV. – Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82–86, art.661), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 157, litera f) se abrogă.

2. La articolul 161 alineatul (3), cuvintele „formă materială, pe suport de hârtie, sau în” se exclud.

3. Articolele 164 și 165 se abrogă.

4. La articolul 170 alineatul (2), cuvintele „cu registratorul,” se exclud.

5. Articolul 1606 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Prevederile alin.(1)–(4) se aplică în măsura în care nu contravin Legii nr.184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanție financiară, în cazul în care contractele de garanție financiară au fost încheiate între subiecții stabiliți de art.3 din legea menționată.”

Art.V. – Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.397–399, art.704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 16:
alineatul (2) litera a), cuvintele „sistemului de înscrieri în conturi” se substituie cu cuvintele „conturilor și registrelor Depozitarului central unic al valorilor mobiliare”;
alineatul (2), litera b) se abrogă;
alineatul (3), cuvintele „Ministerul Finanțelor” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”.
2. La articolul 42 alineatul (2), cuvintele „Sistemul de înscrieri în conturi la Banca Națională a Moldovei” se substituie cu cuvintele „conturile și registrele Depozitarului central unic al valorilor mobiliare.

Art.VI. – Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3
în noțiunea „achizitor potențial”, după cuvintele „să dobândească” se introduc cuvintele „individual sau concertat,”;

în noțiunea de „administrator”, după cuvintele „contabilul-șef adjunct” și „sau ale contabilului-șef” se introduc cuvintele „al persoanei”;

în noțiunea „afiliate ale unei alte persoane”:

litera b), după cuvintele „direct sau indirect,” se completează cu cuvintele „individual sau concertat,”, iar după cuvintele „beneficiarii lor efectivi și” se completează cu cuvântul „anume”;

litera f) va avea următorul cuprins:

„f) persoana afiliată persoanei fizice - soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi a persoanei fizice, soții rudelor și afinelor menționați, precum și persoana juridică asupra căreia persoana fizică și/sau persoanele afiliate acesteia dețin controlul sau dețin parte în asocieri în participație sau exercită influență semnificativă sau sînt administratori;”;

litera g), după textul „o tranzacție”, se introduc cuvintele „cu banca”;

în noțiunea „persoane care acționează concertat” litera b):

textul „soții, rudele și afinii pînă la gradul al doilea ale persoanelor fizice menționate în alineatele de mai sus;” se exclude;

se completează în final cu textul „orice persoană care, conform legislației civile, este legată de persoana fizică, menționată mai sus, printr-un raport de rudenie de gradul întâi și doi, soții persoanei și rudelor persoanei, afinii persoanei și soții afinelor, precum și societățile aflate sub controlul acestora;”.

2. Articolul 15⁶ se completează cu alineatul (5) cu următorul conținut:
“(5) Fostului deținător de cotă în capitalul social al băncii, al cărui acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor alineatului (3) din prezentul articol și a cărui creanță rezultantă din această anulare nu a fost onorată, precum și persoanelor afiliate acestuia, în procesul de rezoluție bancară și în procesul de lichidare silită a băncii li se va aplica tratamentul aplicabil acționarilor băncii și persoanelor afiliate acestora”.
3. La articolul 15⁸ alineatul (2), cuvintele „registratorul independent care ține registrul deținătorilor de valori mobiliare ale băncii și deținătorii nominali” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și custozii acțiunilor”.

4. La articolul 17 alineatul (1) se completează cu următorul text „Filiala băncii străine trebuie să aibă un regulament în care se specifică cel puțin denumirea, adresa, cuantumul capitalului de dotare, funcțiile conducătorilor, obiectul activității, care poate fi modificat doar cu aprobarea Băncii Naționale dată în scris.”.

5. La articolul 24³

alineatul (3), la început, se completează cu următoarea propoziție: „Banca Națională, prin actele sale normative, stabilește procedura de eliberare a licenței pentru filiala băncii străine.”;

după alineatul (3), se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins: „În cazul în care Banca Națională consideră că informațiile prezentate conform alin.(3) sînt insuficiente pentru eliberarea licenței, poate solicita date și informații suplimentare la cererea prezentată.”.

6. La articolul 25 alineatul (2) litera d) textul „și organizarea funcțiilor interne de conformitate, de audit intern și de administrare a riscului” se exclude și litera e) în final se completează cu textul „, inclusiv organizarea funcțiilor de control: conformitate, audit intern și administrare a riscului”.

7. La articolul 28

alineatul (1) litera d) după textul „pot beneficia acționarii” se introduce textul „, care nu sînt persoane afiliate băncii și”, iar cifra „5” se substituie cu cifra „1”;

alineatul (3) va avea următoarea redacție: ”(3) Nerespectarea limitelor maxime, aferente expunerilor băncii față de persoanele afiliate băncii, stabilite de Banca Națională conform alin.(1) lit. a) și b), va conduce la diminuarea capitalului reglementat a băncii respective cu sumele ce depășesc aceste limite.”.

8. La articolul 28¹ alineatul (3) după textul „poate avea loc doar către o bancă” se introduce textul „/filială a băncii străine”.

9. La articolul 38⁴ alineatul (1¹), cuvintele „depozitarul central și registratorul care ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale băncii” se substituie cu cuvintele „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”.

10. La Articolul 38¹¹

se introduce alineatul (3³), cu următorul conținut:

„(3³) Creanțele rezultante din aplicarea dispozițiilor alineatului (3) din articolul 15⁶ se onorează conform prevederilor alineatului (8) din prezentul articol.”;

la alineatul (8), după cuvîntul „acesteia” se introduce textul „și foștilor deținători de cotă în capitalul social al băncii, față de care au fost dispuse măsurile prevăzute la alineatul (3) din articolul 15⁶, în cazul în care aceștia din urmă dețin o creanță față de bancă rezultantă din anularea acțiunilor acestora.”;

11. Articolul 38¹⁷ aliniatul (3):

litera e) va avea următorul cuprins:

„e) depozitele persoanelor juridice și ale întreprinderilor individuale;”;

după litera e), se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

„f) creanțele prevăzute la art.38¹¹ alin.(3) lit. f) și g), în ordinea corespunzătoare.”.

Art.VII. – Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193–197, art.665), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (2), cuvintele „Comisia Națională” și „actele normative ale acesteia” se substituie cu cuvintele „depozitarul central” și, respectiv, „regulile acestuia”.
2. Articolul 6:
la noțiunea „*uzufruct asupra valorilor mobiliare*”, cuvintele „registru deținătorilor de valori mobiliare se stabilește în actele normative ale Comisiei Naționale” se substituie cu cuvintele „conturile deschise la depozitarul central se stabilește în regulile acestuia”;
se completează cu noțiunea „depozitar central” cu următorul cuprins:
„depozitar *central* – Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, care își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.”.
3. La articolul 7:
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Înregistrarea valorilor mobiliare se efectuează în formă de înscriere în cont de către depozitarul central, în conformitate cu regulile acestuia.”;
alineatul (6), cuvintele „de către Comisia Națională” se exclud, iar după cuvântul „interzice” se introduc cuvintele „circulația și”;
alineatul (7), cuvintele „registru deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile deschise la depozitarul central”;
alineatele 9-11 se abrogă.
4. La articolul 8 alineatul (16), cuvintele „persoana care ține registrul deținătorilor de obligațiuni” se substituie cu cuvintele „depozitarul central”.
5. La articolul 10 alineatul (2), cuvintele „în registrul deținătorilor de valori mobiliare” și „actele normative ale Comisiei Naționale” se substituie cu cuvintele „la depozitarul central” și, respectiv, „regulile acestuia”.
6. La articolul 11:
alineatele (1) și (2) se abrogă;
alineatul (3), cuvintele „registru deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile deschise la depozitarul central”.
7. Articolul 12 se abrogă.
8. La articolul 21 alineatul (3), cuvintele „registru deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „conturile deschise la depozitarul central”.
9. La articolul 30:
alineatul (8), cuvintele „persoanei care ține registrul deținătorilor de valori” se substituie cu cuvintele „depozitarului central sau persoanei care ține custodia valorilor”;
alineatul (9) literele a) și b), cuvintele „persoana care ține registrul deținătorilor de valori” se substituie cu cuvintele „depozitarul central sau persoana care ține custodia valorilor”.
10. La articolul 47, alineatul (7) se abrogă.
11. La articolul 67:
alineatul (13) va avea următorul cuprins:
„(13) Emitentul este obligat să înregistreze valorile mobiliare la depozitarul central înainte de începerea tranzacționării acestor valori mobiliare pe piața reglementată”;
alineatul (14), cuvintele „registru deținătorilor de valori mobiliare ale emitentului este ținut” se substituie cu cuvintele „valorile mobiliare ale acestuia au fost înregistrate”.

12. La articolul 79:
alineatul (1), cuvintele „Comisia Națională, în comun cu” se exclud, iar după cuvântul „Moldovei” virgula se exclude;
alineatul (4), cuvintele „Comisiei Naționale” se substituie cu cuvintele „Băncii Naționale a Moldovei și regulilor depozitarului central”.
13. Articolul 80 se abrogă.
14. La capitolul IV, secțiunile 5 și 6 se abrogă.
15. La articolul 139, alineatul (2) se abrogă.
16. La articolul 140:
alineatul (2), literele c) și d) se abrogă;
alineatul (10) se abrogă.
17. La articolul 141 alineatele (3) și (4), cuvintele „și/sau depozitarului central” și „și depozitarul central” se exclud.
18. La articolul 143 alineatul (1), cuvintele „și de depozitar central și cele care dețin autorizații de societate de registru” se exclud.
19. La articolul 147, alineatele (5) și (6¹)-(6⁹) se abrogă.

Art.VIII. – Legea nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.306-313, art.653), se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 3:
la alineatul (1) punctul 17 litera c), cuvintele „în comun” și „și Comisia Națională a Pieței Financiare” se exclud, iar cuvintele „autoritatea competentă” se substituie cu cuvintele „Banca Națională a Moldovei”;
se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Depozitarul central unic al valorilor mobiliare obține calitatea de operator de sistem și administrează sisteme de plăți și decontare de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei în conformitate cu art.21 alin.(4) din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.”.
2. La articolul 9:
alineatul (3), cuvintele „și Comisia Națională a Pieței Financiare vor” se substituie cu cuvântul „va”;
alineatul (4) prima propoziție, cuvintele „și Comisia Națională a Pieței Financiare, după caz, vor” se substituie cu cuvântul „va”;
alineatul (4) propoziția a doua, cuvintele „sau Comisia Națională a Pieței Financiare, după caz” se exclude;
alineatul (4) propoziția a treia, cuvintele „și Comisia Națională a Pieței Financiare vor” se substituie cu cuvântul „va”.
3. La articolul 13:
alineatul (1), cuvintele „și Comisia Națională a Pieței Financiare” se exclud;
alineatul (2), cuvintele „și Comisia Națională a Pieței Financiare mențin și actualizează pe paginile lor web oficiale” se substituie cu cuvintele „menține și actualizează pe pagina sa web”;

alineatul (3), cuvintele „și Comisia Națională a Pieței Financiare” se exclud, iar cuvântul „urmăresc” se substituie cu cuvântul „urmărește”.

4. La articolul 14 cuvintele „și de către Comisia Națională a Pieței Financiare” se exclud.

Art.IX. – Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.343-346, art.711), se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, noțiunea de „deținător de valori mobiliare” va avea următorul cuprins:
„*deținător de valori mobiliare* – persoană fizică sau juridică care deține valori mobiliare în baza dreptului de proprietate, care are calitatea de client al participantului sau al Depozitarului central și în numele căreia participantul sau Depozitarul central ține evidența acestor valori mobiliare în formă de înscriere în cont;”.
2. Articolul 4:
alineatul (6), textul „lit.b)-d)” se substituie cu textul „lit.b)-e)”;
se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
„(8) În cazul în care, la subscrierea acțiunilor emise de Depozitarul central, persoanele stabilite de alin.(4) lit.b)-e) solicită să subscrie cumulativ mai mult de 24% din acțiunile emise de Depozitarul central, cota acțiunilor subscrise va fi diminuată proporțional pentru fiecare subscriitor în vederea corespunderii cu alin.(5).”.
3. La articolul 6, cuvintele „exercitarea atribuțiilor” se substituie cu cuvintele „prestarea serviciilor”.
4. La articolul 7, cuvântul „judiciar” se substituie cu cuvântul „judecătoresc”.
5. La articolul 20 alineatul (1) litera c), cuvintele „actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei” se substituie cu cuvintele „prezenta lege”.
6. La articolul 23 alineatul (3) litera b), cuvintele „membrul organelor de conducere,” se exclud.
7. La articolul 27 alineatul (1), cuvintele „este posibilă” se substituie cu cuvintele „se efectuează”.
8. La articolul 33 alineatul (1), cuvintele „prezentei legi” se substituie cu cuvintele „deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei în conformitate cu art.21 alin.(4),”.
9. La articolul 41 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
„(5) Guvernul și instituțiile subordonate acestuia vor asigura accesul gratuit al sistemului informațional al Depozitarului central la Registrul de stat al populației, Registrul de stat al unităților de drept, Registrul garanțiilor reale mobiliare și alte resurse informaționale de stat”.
10. La articolul 46:
alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:
„(4) Societățile de registru și emitenții care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător sînt obligați să transmită Depozitarului central, creat în conformitate cu prezenta lege, registrele deținătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă completă, inclusiv istoricul, în format electronic și pe suport hîrtie, în termen de:
a) 6 luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei – în cazul valorilor mobiliare ale entităților de interes public;
b) 12 luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei – în cazul valorilor mobiliare ale entităților care

nu sînt de interes public, admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare;

c) 24 luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei – în cazul valorilor mobiliare emise de societățile pe acțiuni care nu sînt entități de interes public și care nu sînt admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare.

(5) Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească, prin actele sale normative, un termen mai mare decît cel stabilit de alin.(4) în vederea transmiterii registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central, dar nu mai mult de 24 luni de la data expirării pentru fiecare termen menționat în alin.(4).”

după alineatul (5), se completează cu alineatul (5¹) cu următorul cuprins:

„(5¹) Societatea pe acțiuni este în drept să transmită registrul deținătorilor de valori mobiliare emise de societate de la data intrării în vigoare a deciziei privind inițierea activității Depozitarului central, emisă de Banca Națională a Moldovei. La exercitarea acestui drept, societatea de registru este obligată să transmită Depozitarului central registrul deținătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă completă, inclusiv istoricul, în format electronic și pe suport hîrtie, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de către societatea pe acțiuni.”;

alineatele (6) și (7) cuvintele „alin.(4) și (5)” se substituie cu cuvintele „alin.(4)-(5¹)”;

alineatele (8) și (9) vor avea următorul cuprins:

„(8) Transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare conform alin.(4)-(5¹) se efectuează sub supravegherea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în următoarele condiții:

- a) în termen de pînă la 31 mai 2017, Comisia Națională a Pieței Financiare în consultare cu Banca Națională a Moldovei aprobă procedura de verificare a registrelor deținătorilor de valori mobiliare, care va conține descrierea următoarelor etape:
 - Verificarea realizată de Comisia Națională a Pieței Financiare prin contrapunerea datelor din registrele societăților de registru și orice alt document cu valoare juridică (acte juridice, datele din registrele deținătorilor nominali, baza de date a Comisiei Naționale a Pieței Financiare sau alte documente similare)
 - Verificarea realizată de emitentul relevant prin notificarea în formă scrisă a deținătorilor de valori mobiliare ale emitentului cu privire la valorile mobiliare deținute de aceștia;
 - Desfășurarea de către emitenții relevanți și Comisia Națională a Pieței Financiare a unei campanii de informare publică cu privire la verificarea informației din bazele societăților de registru și pașii ce urmează a fi întreprinși de către deținători în cazul depistării unor neconcordanțe;
- b) Comisia Națională a Pieței Financiare în consultare cu Banca Națională a Moldovei aprobă graficul de verificare și transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare;
- c) Comisia Națională a Pieței Financiare și emitentul relevant verifică, conform procedurii menționate la lit. a), registrele deținătorilor valorilor mobiliare pînă la data transmiterii acestora conform alin.(4)-(5¹), în vederea asigurării corectitudinii și integrității datelor din registrele în cauză;

d) în termen de pînă la 31 decembrie 2017, vor fi verificate datele din registrele societăților de registru aferente instituțiilor financiare și societăților de asigurări;

e) neconcordanțele dintre datele din registrele societăților de registru și orice alt document cu valoare juridică (acte juridice, datele din registrele deținătorilor nominali, baza de date a Comisiei Naționale a Pieței Financiare sau alte documente similare) sînt înlăturate de societatea de registru sub supravegherea Comisiei Naționale a Pieței Financiare sau, la cererea părții interesate, sînt remediate de instanța de judecată;

f) examinarea neconcordanțelor din registrul deținătorilor de valori mobiliare de către instanța de judecată nu împiedică transmiterea registrului în cauză către Depozitarul central; instanța de judecată nu este în drept să suspende sau să stopeze transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central.

(9) La transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare conform alin.(4)-(5¹), societățile de registru și emitenții care țin registrul deținătorilor de valori mobiliare de sine stătător:

a) vor atesta acuratețea și caracterul complet al datelor;

b) poartă răspundere administrativă, civilă și/sau penală pentru pierderea integrității și/sau acuratețea datelor și documentației transmise Depozitarului central.”;

alineatul (10), cuvintele „alin.(4) și (5)” se substituie cu cuvintele „după caz, alin.(4), (5) sau (5¹)”;

alineatul (11), cuvintele „inițierii activității Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei emise în temeiul art.19 alin.(1)” se substituie cu cuvintele „expirării termenului stabilit, după caz, de alin.(4), (5) sau (5¹).”;

alineatele 12-13 vor avea următorul cuprins:

„(12) Operațiunile de clearing și decontare pentru valorile mobiliare înregistrate în Sistemul de înscrieri în conturi, în conformitate cu Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, se efectuează:

a) de către Banca Națională a Moldovei – pînă la data inițierii activității Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei emise în temeiul art.19 alin.(1);

b) de către Depozitarul central – de la data inițierii activității Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei emise în temeiul art.19 alin.(1).

(13) Operațiunile de clearing și decontare pentru valorile mobiliare admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, se efectuează:

a) de către entitățile care dețin licență pentru activitatea Depozitarului central, eliberată în conformitate cu Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital – pînă la data transmiterii către Depozitarul central, conform alin.(4)-(5¹), a registrului deținătorilor valorilor mobiliare în cauză către Depozitarul central;

b) de către Depozitarul central – de la data transmiterii către Depozitarul central, conform alin.(4)-(5¹), a registrului deținătorilor valorilor mobiliare în cauză.”;

după alineatul (13), se completează cu alineatul (13¹) cu următorul cuprins:

„(13¹) Persoanele juridice care, conform situației la data intrării în vigoare a prezentei legi, dețin licență de depozitar central sau autorizație de societate de registru sînt în drept să obțină licență pentru activitate pe piața de capital, conform Legii nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital, fără achitarea taxei de eliberare a licenței.”.

11. după articolul 46, se completează cu articolul 47 cu următorul cuprins:

„Articolul 47. Măsuri compensatorii

(1) Orice pretenții, însoțite de acte doveditoare, care derivă din aplicarea art.46 alin.(10) și (11), se depun la Cancelaria de Stat a Guvernului în termen de pînă la 31 octombrie 2017.

(2) Pretențiile depuse conform alin.(1) se soluționează în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii de o comisie constituită în acest scop de Guvern. Comisia constituită de Guvern adoptă o decizie motivată privind, după caz, respingerea pretențiilor și sau acceptarea totală sau parțială a acestora, cu dispunerea spre plată a despăgubirilor de către Ministerul Finanțelor, dacă este cazul.

(3) Decizia Comisiei constituite de Guvern poate fi contestată în instanța de judecată, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ. Pînă la soluționarea definitivă a cauzei nu poate fi suspendată executarea actelor dispuse potrivit art.46 din prezenta lege.

(4) În cazul anulării deciziei Comisiei constituite de Guvern se mențin toate efectele produse în baza prezentei legi, iar măsurile reparatorii ce pot fi dispuse de instanță se limitează la plata despăgubirilor.”.

Art.X. – Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 03.10.2016 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 343-346 art.707 din 04.10.2016) se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1) punctul 46), cuvintele "cu privire la Legea" se exclud.
2. La articolul 42, la alineatul (1), după cuvintele "din cauza," se introduc cuvintele "printre altele,".
3. Articolul 59 alineatul (1) litera e) se completează în final cu textul "sau atunci cînd acțiunile ce reprezintă cel puțin 50% din capitalul social al băncii au fost anulate în temeiul prevederilor articolului 15⁶ din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995".
4. Articolul 61:
la alineatul (1) litera f) va avea următorul cuprins:
„f) fără a aduce atingere altor dispoziții din prezenta lege, creditorii din aceeași categorie sînt tratați în mod egal, cu excepția creditorilor care sînt deținători de cote substanțiale în capitalul social al băncii, foștilor deținători de cotă în capitalul social al băncii, față de care au fost dispuse măsurile prevăzute la alineatul (3) din articolul 15⁶ din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 și a căror creanță rezultantă din anularea acțiunilor nu a fost onorată, membrilor organului de conducere al băncii, ai comisiei de cenzori, contabilului-șef al băncii, precum și persoanelor afiliate acestor categorii de persoane, determinate astfel conform Legii instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995;”;
după alineatul (1), se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:
„(1¹) În aplicarea dispozițiilor alin.(1) lit. f), administratorul temporar și administratorul special, desemnați de Banca Națională a Moldovei conform prevederilor art.46 și art.66, corespunzător, nu sînt considerați membri ai organului de conducere a băncii.”.
5. La articolul 104, cuvîntul "inclusiv" se substituie cu cuvîntul "inclusiv".
6. La articolul 105, alineatul (3), litera b), cuvîntul "este," se substituie cu cuvintele "poate fi".
7. La articolul 129, alineatul (2), cuvintele "prevederilor 1" se substituie cu cuvintele "prevederilor art.91".
8. La articolul 218, alineatul (3), după cuvintele "în proprietate privată" se introduc cuvintele "a statului".
9. La articolul 228, litera b), cuvîntul "banca" se substituie cu cuvîntul "bancă".
10. La articolul 244, cifra "24" se substituie cu cifra "241".
11. La articolul 248, litera b), cuvintele "art.2 al prezentei legi" se substituie cu cuvintele "Legea nr. 183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare".
12. La articolul 250, alineatul (2), cuvintele "art.2 al prezentei legi" se substituie cu cuvintele "Legea nr. 183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare".
13. La articolul 254, cuvintele "art.2 al prezentei legi" se substituie cu cuvintele "Legea nr. 183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare".
14. La articolul 316, alineatul (1), litera d), cuvintele "pînă la echivalentul în lei a un milion lei" se substituie cu cuvintele "pînă la un milion de lei".
15. La articolul 318, alineatul (1), cuvîntul "constate" se substituie cu cuvîntul "constatate".
16. La articolul 321, alineatul (1), litera g), cuvintele "de a plăti" se substituie cu cuvintele "de a se plăti".

Art.XI. – Articolul 5 din Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar nr.575-XV din 26.12.2003 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.30-34 art.169 din 20.02.2004) se modifică și se completează după cum urmează:

la litera b), textul “5%” se substituie cu textul “1%”;

după litera b), se completează cu litera b') cu următorul cuprins:

„b') depozitele foștilor deținători de cotă în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor alineatului (3) din articolul 15⁶ al Legii instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 și ale căror creanțe rezultante din această anulare nu au fost onorate.”;

la literele c) și d), textul „și b)” se substituie cu textul „,b) și b'”).

Art.XII. – La articolul 4 alineatul (1) litera f) din Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.197-205 art.402 din 31.07.2015), cuvintele “precum și” se exclud, iar după cuvântul “băncilor” se introduc cuvintele „, precum și contractelor încheiate de Banca Națională”.

Art.XIII. – Art.XIX din Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.233 din 03.10.2016 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 343-346 art.709 din 04.10.2016) se exclude.

Art.XIV. – (1) Art.I pct. 1-2 și pct. 4-7, art.VI pct.1-2, pct.4-6, 8, 10-11, art.VII pct.13, art.IX - XIII și art.XIV alin.(3) - (7) intră în vigoare la data publicării prezentei legi.

(2) Art.I pct. 3, art.II-V, art.VI pct. 3 și 9, art.VII pct.1-12 și 14-19, și art.VIII intră în vigoare la data intrării în vigoare a deciziei Băncii Naționale a Moldovei privind inițierea activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, emise în conformitate cu art.19 din Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.

(3) Prin derogare de la art.11 alin.(3) și (3¹), art.12 alin.(4) și (5), art.17, 18-23, art.32 alin.(5), art.38, art.42 alin.(5), art.44 alin.(2) și (10), art.45 alin.(7), art.54 alin.(1), art.80 alin.(7), art.81 alin.(8) și (10) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, art.6 alin.(1) lit.a) și b), și art.8 lit.m) și o) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, art.7 alin.(7), (9)-(11) și art.85-88 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital:

- a) valorile mobiliare emise de Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, precum și modificările ce țin de convertirea, consolidarea sau fracționarea acestora nu sînt supuse înregistrării de stat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;
- b) la emisiunea valorilor mobiliare de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare nu sînt percepute taxele stabilite de art.6 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare;
- c) înregistrarea și evidența valorilor mobiliare emise de Depozitarul central unic al valorilor mobiliare se efectuează de către acesta în conturile și registrele sale, în conformitate cu Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și procedurile stabilite de acesta;
- d) înscrierile privind valorile mobiliare emise de Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și eliberarea extrasului din cont se efectuează în conformitate cu Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și procedurile stabilite de acesta;
- e) lista acționarilor Depozitarul central unic al valorilor mobiliare se întocmește de acesta în conformitate cu procedurile sale;
- f) desfășurarea activităților stabilite de lit.c)-e) nu necesită deținerea de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare a autorizației de societate de registru.

(4) Prevederile din art.VI pct.7 a prezentei legi, privind modificarea art.28 alin.(1) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, intră în vigoare la data publicării prezentei legi. Prevederile din art.VI pct.7 a prezentei legi, privind modificarea art.28 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, intră în vigoare la 1 iulie 2017.

(5) Banca care, la data intrării în vigoare a prevederilor din Art.VI pct.7 a prezentei legi ce modifică art.28 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, încalcă limitele maxime privind expunerile sale față de persoanele afiliate, stabilite prin regulamentul Băncii Naționale a

Moldovei conform art.28 alin.(1) lit. a) și b) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, va prezenta Băncii Naționale a Moldovei, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, un plan de acțiuni pentru o perioadă de 24 de luni, care va cuprinde măsuri de conformare cu limitele prudențiale respective. Pe perioada acestor 24 luni prevederile art.28 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 nu sînt aplicabile față de expunerile care depășesc limitele maxime, privind expunerile băncii față de persoanele sale afiliate, stabilite prin regulamentul Băncii Naționale a Moldovei și asumate pînă 1 iulie 2017.

(6) Prevederile punctului (5) din prezentul articol nu exclud posibilitatea aplicării, de către Banca Națională a Moldovei, a altor măsuri și/sau sancțiuni conform articolului 38 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.

(7) Persoanele juridice, care la data intrării în vigoare a deciziei Băncii Naționale a Moldovei privind inițierea activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, emise în conformitate cu art.19 din Legea nr. 234 din 03.10.2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, dețin licență de depozitar central sau autorizație de societate de registru, își desfășoară activitatea pînă la expirarea termenilor stabiliți în Legea nr. 234 din 03.10.2016, articolul 46 alin.(4)-(5¹) în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu excepțiile stabilite în prezenta lege.”

Președintele Parlamentului